

# 石家庄国际大厦（集团）股份有限公司

## 二〇〇三年第一季度报告

### § 1 重要提示

1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

1.2 本季度财务报告未经审计。

1.3 公司负责人单群英、主管会计工作负责人王廷良、会计机构负责人潘力军声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

### § 2 公司基本情况

|             |                   |                   |
|-------------|-------------------|-------------------|
| <b>股票简称</b> | 国际大厦              |                   |
| <b>股票代码</b> | 000600            |                   |
|             | 董事会秘书             | 证券事务代表            |
| <b>姓名</b>   | 韩金平               | 赵辉                |
| <b>联系地址</b> | 河北省石家庄市广安大街1号     | 河北省石家庄市广安大街1号     |
| <b>电话</b>   | 0311-6672224      | 0311-6672224      |
| <b>传真</b>   | 0311-6672254      | 0311-6672254      |
| <b>电子信箱</b> | Jphan0600@163.com | Jphan0600@163.com |

### 2.2 财务资料

#### 2.2.1 主要会计数据及财务指标（单位：元）

|                  | 本报告期末          | 上年度期末          | 本报告期比上年度期末增减（%） |
|------------------|----------------|----------------|-----------------|
| 总资产              | 438,111,601.82 | 538,558,686.02 | -18.65          |
| 股东权益（不含少数股东权益）   | 290,096,666.41 | 292,483,509.37 | -0.82           |
| 每股净资产            | 1.8870         | 1.9025         | -0.81           |
| 调整后的每股净资产        | 0.8560         | 1.3874         | -38.30          |
|                  | 报告期            | 年初至报告期期末       | 本报告期比上年同期增减（%）  |
| 经营活动产生的现金流量净额    | -7,543,493.07  | -7,543,493.07  | -30.05          |
| 每股收益             | -0.0155        | -0.0155        | -109.46         |
| 净资产收益率           | -0.82%         | -0.82%         | -121.62         |
| 扣除非经常性损益后的净资产收益率 | -0.82%         | -0.82%         | -7.89           |
| <b>非经常性损益项目</b>  |                |                | <b>金额</b>       |
| 营业外支出——罚款支出      |                |                | 800.00          |

|  |        |
|--|--------|
| 委托贷款利息（子公司晴川房地产公司向石家庄洛杉奇食品有限公司提供的委托贷款利息） | 934.75 |
| 合计                                       | 134.75 |

## 2.2.2 利润表（单位：元）

| 项 目                 | 行次 | 2003年1-3月     |                | 2002年1-3月     |               |
|---------------------|----|---------------|----------------|---------------|---------------|
|                     |    | 合并            | 母公司            | 合并            | 母公司           |
| 一. 主营业务收入           | 1  | 34,754,718.83 | 24,616,349.73  | 36,368,887.14 | 24,872,469.79 |
| 主营业务成本              | 4  | 18,820,112.57 | 14,434,494.88  | 19,780,307.90 | 14,408,928.45 |
| 主营业务税金及附加           | 5  | 1,342,806.94  | 773,917.88     | 1,413,604.17  | 774,392.86    |
| 二. 主营业务利润           | 6  | 14,591,799.32 | 9,407,936.97   | 15,174,975.07 | 9,689,148.48  |
| 加：其他业务利润            | 7  |               |                |               |               |
| 减：营业费用              | 9  | 8,789,841.59  | 5,529,071.75   | 8,116,825.91  | 5,074,005.05  |
| 管理费用                | 10 | 10,324,709.51 | 3,794,951.36   | 8,613,623.76  | 5,691,464.14  |
| 财务费用                | 11 | 434,707.47    | 2,180,662.86   | 1,692,792.42  | 41,443.16     |
| 三. 营业利润             | 12 | -4,957,459.25 | -2,096,749.00  | -3,248,267.02 | -1,117,763.87 |
| 加：投资收益              | 13 | 1,414,676.10  | -384.50        | 1,157,936.42  | -32,214.21    |
| 补贴收入                | 14 |               |                |               |               |
| 营业外收入               | 15 |               |                |               |               |
| 减：营业外支出             | 16 | 800.00        | 800.00         |               |               |
| 四. 利润总额             | 17 | -3,543,583.15 | -2,097,933.50  | -2,090,330.60 | -1,149,978.08 |
| 减：所得税               | 18 |               |                | 14,921.32     | 14,921.32     |
| 少数股东损益              | 19 | -1,156,740.19 |                | -973,759.62   |               |
| 五. 净利润              | 20 | -2,386,842.96 | -2,097,933.50  | -1,131,492.30 | -1,164,899.40 |
| 加：年初未分配利润           | 21 | -6,246,742.88 | -12,266,471.57 | 5,674,894.23  | 845,860.82    |
| 其他转入                | 22 |               |                |               |               |
| 六. 可供分配的利润          | 23 | -8,633,585.84 | -14,364,405.07 | 4,543,401.93  | -319,038.58   |
| 减：提取法定盈余公积          | 24 |               |                |               |               |
| 提取法定公益金             | 25 |               |                |               |               |
| 七. 可供股东分配的利润        | 26 | -8,633,585.84 | -14,364,405.07 | 4,543,401.93  | -319,038.58   |
| 减：应付优先股股利           | 27 |               |                |               |               |
| 提取任意盈余公积金           | 28 |               |                |               |               |
| 应付普通股股利             | 29 |               |                |               |               |
| 转作股本的普通股股利          | 30 |               |                |               |               |
| 八. 未分配利润            | 31 | -8,633,585.84 | -14,364,405.07 | 4,543,401.93  | -319,038.58   |
| 补充资料：               |    |               |                |               |               |
| 1、出售、处置部门或被投资单位所得收益 | 32 | 1,413,741.35  |                |               |               |
| 2、自然灾害发生的损失         | 33 |               |                |               |               |
| 3、会计政策变更增加（或减少）利润总额 | 34 |               |                |               |               |
| 4、会计估计变更增加（或减少）利润总额 | 35 |               |                |               |               |
| 5、债务重组损失            | 36 |               |                |               |               |
| 6、其他                | 37 |               |                |               |               |

2.3 报告期末股东总人数为：19,415 户。

### § 3 管理层讨论与分析

#### 3.1 公司报告期内经营活动总体状况的简要分析

报告期内，本公司主要业务范围仍为酒店业、商业零售和房地产业。

酒店业一是通过举办形式多样，内容新颖的促销活动，突出对春节假日市场重点销售；二是注重对重点客户的维护，同时加大对团会客源市场的开发力度，挖掘中高端会议客源。世贸名品商场进一步加强与会员的联系，针对春节、情人节和春季换季开展不同的促销活动。房地产业对多个新项目进行了考察、调研和测算。

##### 3.1.1 占主营收入或主营业务利润总额 10%以上的主营行业或产品情况

适用 不适用

| 分行业   | 主营业务收入        | 主营业务成本       | 毛利率 (%) |
|-------|---------------|--------------|---------|
| 酒店业   | 22,222,507.44 | 9,039,666.75 | 59.32   |
| 商品零售业 | 12,193,335.95 | 9,780,445.82 | 19.79   |

##### 3.1.2 公司经营的季节性或周期性特征

适用 不适用

3.1.3 报告期利润构成情况（主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因的说明）

适用 不适用

| 项目      | 金额（元）         |                | 占利润总额比例      |          |
|---------|---------------|----------------|--------------|----------|
|         | 2003 年 1-3 月  | 2002 年度        | 2003 年 1-3 月 | 2002 年度  |
| 利润总额    | -3,543,583.15 | -14,922,441.03 | 100.00%      | 100.00%  |
| 主营业务利润  | 14,591,799.32 | 65,886,891.93  | -411.78%     | -441.53% |
| 其他业务利润  | 0.00          | 0.00           | 0.00%        | 0.00%    |
| 期间费用    | 19,549,258.57 | 75,589,492.69  | -551.68%     | -506.55% |
| 投资收益    | 1,414,676.10  | -4,907,625.72  | -39.92%      | 32.89%   |
| 补贴收入    | 0.00          | 0.00           | 0.00%        | 0.00%    |
| 营业外收支净额 | -800.00       | -312,214.55    | 0.02%        | 2.09%    |

投资收益占利润总额的比例变动较大系因本公司报告期出让石家庄物华大厦有限公司（以下简称：物华大厦）和石家庄世贸广场有限公司（以下简称：世贸广场）股权以及未收到世贸广场委贷利息所致。

##### 3.1.4 主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明

适用 不适用

### 3.1.5 主营业务盈利能力（毛利率）与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因说明

适用 不适用

### 3.2 重大事项及其影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

#### 1、2002 年度审计报告保留意见及说明段所涉事项的解决情况

2003 年 1 月 22 日石家庄市中级人民法院就石家庄物华大厦有限公司产权纠纷案送达《民事判决书》（[2000]石经初字第 120 号）。该判决书判定：“被告石家庄物资总公司在本判决生效后十日内，将‘石家庄物华大厦’的房屋产权过户给原告石家庄物华大厦有限公司”。截至报告期末，上述判决正在执行中。

2003 年 3 月 13 日本公司 2003 年第一次临时股东大会审议批准将本公司所持物华大厦 55%股权转让给河北省建设投资公司（以下简称：河北建投）。2003 年 3 月 21 日本公司全额收到股权转让款，2003 年 4 月 1 日物华大厦在工商行政管理部门完成了股权转让的变更登记手续。至此 2002 年度审计报告保留意见所涉事项对本公司以后年度的影响已完全消除。

本公司于 2003 年 4 月 5 日的临时公告、2003 年 4 月 16 日的《2002 年年度报告》中对以上事项进行了详细的披露。

2、本公司股东河北建投和河北开元房地产开发股份有限公司于 2002 年 11 月 11 日签署《股份转让协议》，受让开元房地产持有的本公司全部股份 28,852,992 股（占总股本的 18.77%）。2002 年 12 月 30 日中国证监会以证监公司字[2002]21 号文批准豁免要约收购义务，2003 年 1 月 2 日上述股权正式转让完毕。此次股权转让后河北建投拥有本公司股份 72,637,429 股，占总股本的 47.25%。详细情况请见 2003 年 1 月 2 日《中国证券报》、《证券时报》有关公告。

3、2003 年 4 月 7 日本公司 2003 年第二次临时股东大会审议通过《公司章程修正案》，详细情况请见 2003 年 3 月 4 日和 2003 年 4 月 8 日《中国证券报》、《证券时报》有关公告。

4、2003 年 1 月 28 日本公司与河北建投签署两项《股权转让协议》，将所持世贸广场 30%股权和物华大厦 55%股权转让给河北建投。2003 年 3 月 13 日本公司 2003 年第一次临时股东大会审议批准了上述两项股权转让。2003 年 3 月 21 日本公司全额收到股权转让款。物华大厦已于 2003 年 4 月 1 日办理了股东变更工商登记。世贸广场的相关工商变更登记手续正在办理中。详细情况请见 2003 年 3 月 14 日、2003 年 4 月 5 日《中国证券报》、《证券时报》有关公告。由于出让世贸广场股权导致本公司长期股权投资报告期末较期初减少 2636.33 万元。

### 3.3 会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明

适用 不适用

与前一报告期相比，本公司报告期内财务报表的合并范围发生变化。主要原因为本公司报告期内出让了控股子公司物华大厦 55% 股权，根据《财政部关于印发〈关于执行企业会计制度和相关会计准则有关问题解答〉的通知》（财会[2002]18 号）规定，本报告期已将物华大厦的相关收入、成本、利润纳入了合并利润表和合并现金流量表，未调整合并资产负债表期初数，期末未合并该公司的资产负债表。

以下列示子公司物华大厦报告期及上年度的财务状况、经营成果情况（万元）：

| 项 目    | 报告期期末财务状况 | 上年度末财务状况 |
|--------|-----------|----------|
| 流动资产   | 1322.64   | 1208.47  |
| 固定资产净额 | 15528.65  | 15204.09 |
| 流动负债   | 16674.61  | 15973.24 |
| 项 目    | 报告期经营成果   | 上年度经营成果  |
| 主营业务收入 | 1013.84   | 4655.58  |
| 主营业务利润 | 518.39    | 2502.36  |
| 利润总额   | -257.04   | -666.84  |
| 净利润    | -257.04   | -666.84  |

3.4 经审计且被出具“非标意见”情况下董事会和监事会出具的相关说明

适用 不适用

3.5 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

适用 不适用

在现有经营条件下，预计本公司半年度仍将亏损。

3.6 公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况

适用 不适用

石家庄国际大厦（集团）股份有限公司

董事会

2003 年 4 月 29 日

## 资产负债表（一）

编制单位：石家庄国际大厦（集团）股份有限公司      2003年3月31日      金额单位：人民币元

| 资 产               | 行次        | 期末数                   |                       | 期初数                   |                       |
|-------------------|-----------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
|                   |           | 合并                    | 母公司                   | 合并                    | 母公司                   |
| <b>流动资产：</b>      |           |                       |                       |                       |                       |
| 货币资金              | 1         | 14,476,100.39         | 14,426,630.61         | 11,111,706.08         | 9,406,492.17          |
| 短期投资              | 2         | 68,950,000.00         | 67,450,000.00         | 68,950,000.00         | 67,450,000.00         |
| 应收票据              | 3         |                       |                       |                       |                       |
| 应收股利              | 4         |                       |                       |                       |                       |
| 应收利息              | 5         |                       |                       |                       |                       |
| 应收帐款              | 6         | 14,202,883.50         | 14,202,883.50         | 15,694,138.50         | 15,694,138.50         |
| 其他应收款             | 7         | 221,935,233.77        | 216,204,414.54        | 140,965,355.37        | 208,936,173.03        |
| 预付帐款              | 8         | 589,184.87            | 589,184.87            | 710,072.76            | 162,114.76            |
| 应收补贴款             | 9         |                       |                       |                       |                       |
| 存 货               | 10        | 5,720,459.99          | 5,670,459.99          | 12,765,932.06         | 4,901,354.08          |
| 待摊费用              | 11        | 181,025.96            | 181,025.96            |                       |                       |
| 一年内到期的长期债券投资      | 12        |                       |                       |                       |                       |
| 内部往来              | 13        |                       |                       |                       |                       |
|                   | 14        |                       |                       |                       |                       |
| 其他流动资产            | 15        |                       |                       |                       |                       |
| 流动资产合计            | 16        | 326,054,888.48        | 318,724,599.47        | 250,197,204.77        | 306,550,272.54        |
| <b>长期投资：</b>      |           |                       |                       |                       |                       |
| 长期股权投资            | 17        | 8,390,100.00          | 15,589,622.80         | 34,753,382.49         | 44,479,563.29         |
| 长期债权投资            | 18        |                       |                       |                       |                       |
| 长期投资合计            | 19        | 8,390,100.00          | 15,589,622.80         | 34,753,382.49         | 44,479,563.29         |
| <b>固定资产：</b>      |           |                       |                       |                       |                       |
| 固定资产原价            | 20        | 132,239,473.57        | 132,239,473.57        | 304,055,831.01        | 131,826,695.59        |
| 减：累计折旧            | 21        | 37,899,305.48         | 37,899,305.48         | 59,875,909.66         | 36,539,938.92         |
| 固定资产净值            | 22        | 94,340,168.09         | 94,340,168.09         | 244,179,921.35        | 95,286,756.67         |
| 减：固定资产减值准备        | 23        |                       |                       | 247,722.15            |                       |
| 固定资产净额            | 24        | 94,340,168.09         | 94,340,168.09         | 243,932,199.20        | 95,286,756.67         |
| 工程物资              | 25        |                       |                       |                       |                       |
| 在建工程              | 26        | 321,125.52            | 321,125.52            | 444,284.70            | 244,284.70            |
| 固定资产清理            | 27        |                       |                       |                       |                       |
| 固定资产合计            | 28        | 94,661,293.61         | 94,661,293.61         | 244,376,483.90        | 95,531,041.37         |
| <b>无形资产及递延资产：</b> |           |                       |                       |                       |                       |
| 无形资产              | 29        | 4,358,812.50          | 4,358,812.50          | 4,394,250.00          | 4,394,250.00          |
| 长期待摊费用            | 30        | 4,646,507.23          | 4,646,507.23          | 4,837,364.86          | 4,837,364.86          |
| 其他长期资产            | 31        |                       |                       |                       |                       |
| 无形资产及其他资产合计       | 32        | 9,005,319.73          | 9,005,319.73          | 9,231,614.86          | 9,231,614.86          |
| 拨付下属资金            | 33        |                       |                       |                       |                       |
| <b>递延税项：</b>      |           |                       |                       |                       |                       |
| 递延税款借项            | 34        |                       |                       |                       |                       |
| <b>资产合计</b>       | <b>35</b> | <b>438,111,601.82</b> | <b>437,980,835.61</b> | <b>538,558,686.02</b> | <b>455,792,492.06</b> |

法定代表人：单群英

主管会计工作负责人：王廷良

会计机构负责人：潘力军

## 资产负债表（二）

编制单位：石家庄国际大厦（集团）股份有限公司

2003年3月31日

金额单位：人民币元

| 负债及股东权益           | 行次 | 期末数            |                | 期初数            |                |
|-------------------|----|----------------|----------------|----------------|----------------|
|                   |    | 合并             | 母公司            | 合并             | 母公司            |
| <b>流动负债：</b>      |    |                |                |                |                |
| 短期借款              | 36 | 104,500,000.00 | 104,500,000.00 | 77,500,000.00  | 77,500,000.00  |
| 应付票据              | 37 |                |                |                |                |
| 应付帐款              | 38 | 8,956,316.80   | 8,956,316.80   | 18,944,944.29  | 10,039,729.67  |
| 预收帐款              | 39 | 2,362,862.60   | 2,362,862.60   | 3,493,518.60   | 2,323,217.60   |
| 应付工资              | 40 | 4,655,669.09   | 4,655,669.09   | 5,147,968.36   | 5,112,986.33   |
| 应付福利费             | 41 | 1,035,498.83   | 1,035,498.83   | 1,436,647.96   | 946,288.16     |
| 应付股利              | 42 |                |                |                |                |
| 应交税金              | 43 | 13,754,497.93  | 13,754,497.93  | 15,898,422.69  | 14,645,308.66  |
| 其他应交款             | 44 | 424,785.08     | 424,785.08     | 580,164.99     | 448,848.86     |
| 其他应付款             | 45 | 10,615,607.10  | 17,015,607.10  | 79,206,569.00  | 17,312,332.10  |
| 预提费用              | 46 | 909,751.00     | 909,751.00     |                |                |
| 预计负债              | 47 |                |                |                |                |
| 一年内到期的长期负债        | 48 |                |                | 41,000,000.00  | 41,000,000.00  |
| 内部往来              | 49 |                |                |                |                |
| 其他流动负债            | 50 |                |                |                |                |
| 流动负债合计            | 51 | 147,214,988.43 | 153,614,988.43 | 243,208,235.89 | 169,328,711.38 |
| <b>长期负债：</b>      |    |                |                |                |                |
| 长期借款              | 52 |                |                |                |                |
| 应付债券              | 53 |                |                |                |                |
| 长期应付款             | 54 |                |                |                |                |
| 其他长期负债            | 55 |                |                |                |                |
| 长期负债合计            | 56 |                |                |                |                |
| <b>递延税款：</b>      |    |                |                |                |                |
| 递延税款贷项            | 57 |                |                |                |                |
| 负债合计              | 58 | 147,214,988.43 | 153,614,988.43 | 243,208,235.89 | 169,328,711.38 |
| 少数股东权益            | 59 | 799,946.98     |                | 2,866,940.76   |                |
| <b>所有者权益：</b>     |    |                |                |                |                |
| 实收资本（或股本）         | 60 | 153,733,407.00 | 153,733,407.00 | 153,733,407.00 | 153,733,407.00 |
| 减：已归还投资           | 61 |                |                |                |                |
| 实收资本（股本）净额        | 62 | 153,733,407.00 | 153,733,407.00 | 153,733,407.00 | 153,733,407.00 |
| 资本公积              | 63 | 125,402,528.09 | 125,402,528.09 | 125,402,528.09 | 125,402,528.09 |
| 盈余公积              | 64 | 19,594,317.16  | 19,594,317.16  | 19,594,317.16  | 19,594,317.16  |
| 其中：公益金            | 65 | 8,389,727.05   | 8,389,727.05   | 8,389,727.05   | 8,389,727.05   |
| 未分配利润             | 66 | -8,633,585.84  | -14,364,405.07 | -6,246,742.88  | -12,266,471.57 |
| 所有者权益合计           | 67 | 290,096,666.41 | 284,365,847.18 | 292,483,509.37 | 286,463,780.68 |
|                   | 68 |                |                |                |                |
| <b>负债及所有者权益总计</b> | 69 | 438,111,601.82 | 437,980,835.61 | 538,558,686.02 | 455,792,492.06 |

法定代表人：单群英

主管会计工作负责人：王廷良

会计机构负责人：潘力军

# 利润及利润分配表

编制单位:石家庄国际大厦(集团)股份有限公司

2003年1-3月

金额单位:人民币元

| 项目                  | 行次 | 2003年1-3月     |                | 2002年1-3月     |               |
|---------------------|----|---------------|----------------|---------------|---------------|
|                     |    | 合并            | 母公司            | 合并            | 母公司           |
| 一. 主营业务收入           | 1  | 34,754,718.83 | 24,616,349.73  | 36,368,887.14 | 24,872,469.79 |
| 主营业务成本              | 4  | 18,820,112.57 | 14,434,494.88  | 19,780,307.90 | 14,408,928.45 |
| 主营业务税金及附加           | 5  | 1,342,806.94  | 773,917.88     | 1,413,604.17  | 774,392.86    |
| 二. 主营业务利润           | 6  | 14,591,799.32 | 9,407,936.97   | 15,174,975.07 | 9,689,148.48  |
| 加: 其他业务利润           | 7  |               |                |               |               |
| 减: 营业费用             | 9  | 8,789,841.59  | 5,529,071.75   | 8,116,825.91  | 5,074,005.05  |
| 管理费用                | 10 | 10,324,709.51 | 3,794,951.36   | 8,613,623.76  | 5,691,464.14  |
| 财务费用                | 11 | 434,707.47    | 2,180,662.86   | 1,692,792.42  | 41,443.16     |
| 三. 营业利润             | 12 | -4,957,459.25 | -2,096,749.00  | -3,248,267.02 | -1,117,763.87 |
| 加: 投资收益             | 13 | 1,414,676.10  | -384.50        | 1,157,936.42  | -32,214.21    |
| 补贴收入                | 14 |               |                |               |               |
| 营业外收入               | 15 |               |                |               |               |
| 减: 营业外支出            | 16 | 800.00        | 800.00         |               |               |
| 四. 利润总额             | 17 | -3,543,583.15 | -2,097,933.50  | -2,090,330.60 | -1,149,978.08 |
| 减: 所得税              | 18 |               |                | 14,921.32     | 14,921.32     |
| 少数股东损益              | 19 | -1,156,740.19 |                | -973,759.62   |               |
| 五. 净利润              | 20 | -2,386,842.96 | -2,097,933.50  | -1,131,492.30 | -1,164,899.40 |
| 加: 年初未分配利润          | 21 | -6,246,742.88 | -12,266,471.57 | 5,674,894.23  | 845,860.82    |
| 其他转入                | 22 |               |                |               |               |
| 六. 可供分配的利润          | 23 | -8,633,585.84 | -14,364,405.07 | 4,543,401.93  | -319,038.58   |
| 减: 提取法定盈余公积         | 24 |               |                |               |               |
| 提取法定公益金             | 25 |               |                |               |               |
| 七. 可供股东分配的利润        | 26 | -8,633,585.84 | -14,364,405.07 | 4,543,401.93  | -319,038.58   |
| 减: 应付优先股股利          | 27 |               |                |               |               |
| 提取任意盈余公积金           | 28 |               |                |               |               |
| 应付普通股股利             | 29 |               |                |               |               |
| 转作股本的普通股股利          | 30 |               |                |               |               |
| 八. 未分配利润            | 31 | -8,633,585.84 | -14,364,405.07 | 4,543,401.93  | -319,038.58   |
| 补充资料:               |    |               |                |               |               |
| 1、出售、处置部门或被投资单位所得收益 | 32 | 1,413,741.35  |                |               |               |
| 2、自然灾害发生的损失         | 33 |               |                |               |               |
| 3、会计政策变更增加(或减少)利润总额 | 34 |               |                |               |               |
| 4、会计估计变更增加(或减少)利润总额 | 35 |               |                |               |               |
| 5、债务重组损失            | 36 |               |                |               |               |
| 6、其他                | 37 |               |                |               |               |

法定代表人: 单群英

主管会计工作负责人: 王廷良

会计机构负责人: 潘力军



# 现金流量表

编制单位:石家庄国际大厦(集团)股份有限公司

金额单位:人民币元

| 项 目                        | 合并报表           | 母公司报表          |
|----------------------------|----------------|----------------|
| <b>一. 经营活动产生的现金流量:</b>     |                |                |
| 销售商品、提供劳务收到的现金             | 37,496,796.05  | 27,770,659.40  |
| 收到的税费返还                    |                |                |
| 收到的其他与经营活动有关的现金            | 1,041,705.17   | 3,769,422.22   |
| 现金流入小计                     | 38,538,501.22  | 31,540,081.62  |
| 购买商品、接受劳务支付的现金             | 23,335,162.26  | 19,069,556.70  |
| 支付给职工以及为职工支付的现金            | 5,259,699.45   | 3,290,564.06   |
| 支付的各项税费                    | 3,706,499.64   | 2,491,252.25   |
| 支付的其他与经营活动有关的现金            | 13,780,632.94  | 14,357,856.78  |
| 现金流出小计                     | 46,081,994.29  | 39,209,229.79  |
| 经营活动产生的现金流量净额              | -7,543,493.07  | -7,669,148.17  |
| <b>二. 投资活动产生的现金流量</b>      |                |                |
| 收回投资所收到的现金                 | 27,839,925.72  | 28,848,981.70  |
| 其中: 出售子公司所收到的现金            | 27,839,925.72  | 28,848,981.70  |
| 取得投资收益所收到的现金               |                |                |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 |                |                |
| 收到的其他与投资活动有关的现金            | 934.75         |                |
| 现金流入小计                     | 27,840,860.47  | 28,848,981.70  |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金   | 1,263,436.80   | 490,158.80     |
| 投资所支付的现金                   |                |                |
| 支付的其他与投资活动有关的现金            |                |                |
| 现金流出小计                     | 1,263,436.80   | 490,158.80     |
| 投资活动产生的现金流量净额              | 26,577,423.67  | 28,358,822.90  |
| <b>三. 筹资活动产生的现金流量</b>      |                |                |
| 吸收投资所收到的现金                 |                |                |
| 借款所收到的现金                   | 35,000,000.00  | 35,000,000.00  |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金            | 4,759.47       | 4,759.47       |
| 现金流入小计                     | 35,004,759.47  | 35,004,759.47  |
| 偿还债务所支付的现金                 | 49,000,000.00  | 49,000,000.00  |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金         | 1,674,295.76   | 1,674,295.76   |
| 支付的其他与筹资活动有关的现金            |                |                |
| 现金流出小计                     | 50,674,295.76  | 50,674,295.76  |
| 筹资活动产生的现金流量净额              | -15,669,536.29 | -15,669,536.29 |
| <b>四. 汇率变动对现金的影响额</b>      |                |                |
| <b>五. 现金及现金等价物净增加额</b>     |                |                |
|                            | 3,364,394.31   | 5,020,138.44   |

法定代表人: 单群英

主管会计工作负责人: 王廷良

会计机构负责人: 潘力军

## 补充资料:

| 项 目                         | 合并报表          | 母公司报表         |
|-----------------------------|---------------|---------------|
| 1.将净利润调节为经营活动的现金流量:         |               |               |
| 净利润                         | -2,386,842.96 | -2,097,933.50 |
| 加: 少数股东损益                   | -1,156,740.19 |               |
| 计提的资产减值准备                   | 3,684,352.81  |               |
| 固定资产折旧                      | 3,053,668.32  | 1,359,366.56  |
| 无形资产摊销                      | 35,437.50     | 35,437.50     |
| 长期待摊费用摊销                    | 164,307.63    | 164,307.63    |
| 待摊费用减少(减: 增加)               | -483,699.92   | -181,025.96   |
| 预提费用增加(减: 减少)               | 879,563.50    | 909,751.00    |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产损失(减: 收益) | 26,550.00     | 26,550.00     |
| 固定资产报废损失                    |               |               |
| 财务费用                        | 314,169.41    | 2,120,422.45  |
| 投资损失(减: 收益)                 | -1,414,676.10 | 384.50        |
| 递延税款贷项(减: 借项)               |               |               |
| 存货的减少(减: 增加)                | -1,521,882.36 | -769,105.91   |
| 经营性应收项目的减少(减: 增加)           | -8,860,536.01 | -8,193,036.12 |
| 经营性应付项目的增加(减: 减少)           | 122,835.30    | -1,044,266.32 |
| 其他                          |               |               |
| 经营活动产生的现金流量净额               | -7,543,493.07 | -7,669,148.17 |
| 2.不涉及现金收支的投资和筹资活动:          |               |               |
| 债务转为资本                      |               |               |
| 一年内到期的可转换公司的债券              |               |               |
| 融资租入固定资产                    |               |               |
| 现金及现金等价物净增加情况:              |               |               |
| 现金的期末余额                     | 14,476,100.39 | 14,426,630.61 |
| 减: 现金的期初余额                  | 11,111,706.08 | 9,406,492.17  |
| 现金等价物的期末余额                  |               |               |
| 减: 现金等价物的期初余额               |               |               |
| 现金及现金等价物净增加额                | 3,364,394.31  | 5,020,138.44  |

法定代表人: 单群英

主管会计工作负责人: 王廷良

会计机构负责人: 潘力军